



N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
275012	01/10	150,00	0,00	10/11	11111.02.03.01.	5794433	000022-TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	01.01.	01	2.001	339039
306001	01/11	2.311,06	247,94	10/11	11111.02.03.01.	5794591	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
306001	01/11	2.311,06	247,94	18/11	11111.02.03.01.	5794454	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
306001	01/11	2.311,06	247,94	10/11	11111.02.03.01.	5794407	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
306001	01/11	2.296,84	262,16	18/11	11111.02.03.01.	5794510	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
306001	01/11	2.311,06	247,94	18/11	11111.02.03.01.	5794578	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
306001	01/11	2.311,06	247,94	18/11	11111.02.03.01.	5794554	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
306001	01/11	2.296,84	262,16	18/11	11111.02.03.01.	5794721	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
306001	01/11	2.296,84	262,16	18/11	11111.02.03.01.	5794068	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
306001	01/11	1.849,06	709,94	18/11	11111.02.03.01.	4282499	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
306002	01/11	867,92	96,80	10/11	11111.02.03.01.	5794364	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	319011
306003	01/11	644,00	56,00	10/11	11111.02.03.01.	5794952	000002-CELMA ALVES DE MACEDO	01.01.	01	2.001	319011
306003	01/11	809,60	70,40	10/11	11111.02.03.01.	5794537	000002-CELMA ALVES DE MACEDO	01.01.	01	2.001	319011
306004	01/11	350,00	0,00	21/11	11111.02.03.01.	5794983	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	339014
306005	01/11	350,00	0,00	21/11	11111.02.03.01.	5794983	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	339014
306006	01/11	600,00	0,00	10/11	11111.02.03.01.	8737005	000089-JOSE RIBEIRO DE CARVALHO - MARMOGRAN	01.01.	01	2.001	339030
306007	01/11	1.000,00	0,00	21/11	11111.02.03.01.	5102476	000007-J.S. SANTOS LTDA - POSTO SARAIVA	01.01.	01	2.001	339030
306008	01/11	135,00	0,00	10/11	11111.02.03.01.	0971682	000042-SANTA CLARA DIST DE VEICULOS E PECAS LTD	01.01.	01	2.001	339030
306009	01/11	300,00	0,00	10/11	11111.02.03.01.	8144575	000039-IRANILDO DE BRITO CORREIA	01.01.	01	2.001	339036
306010	01/11	250,00	0,00	10/11	11111.02.03.01.	8140154	000004-RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
306011	01/11	1.000,00	0,00	21/11	11111.02.03.01.	5385063	000088-MICAEL MOAB DOS SANTOS GONZADA	01.01.	01	2.001	339035
306012	01/11	55,46	0,00	10/11	11111.02.03.01.	095877056	000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	01.01.	01	2.001	339039
306013	01/11	115,86	0,00	10/11	11111.02.03.01.	095861773	000015-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
306014	01/11	142,12	0,00	10/11	11111.02.03.01.	095857106	000015-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
306015	01/11	122,08	0,00	10/11	11111.02.03.01.	095854010	000015-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	01.01.	01	2.001	339039
306016	01/11	2,27	0,00	03/11	11111.02.01.01.	96808	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
306016	01/11	8,80	0,00	10/11	11111.02.03.01.	8140154	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
306016	01/11	8,80	0,00	10/11	11111.02.03.01.	8142412	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
306016	01/11	8,80	0,00	10/11	11111.02.03.01.	8144575	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
306016	01/11	8,80	0,00	10/11	11111.02.03.01.	8737005	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
306016	01/11	9,75	0,00	14/11	11111.02.03.01.	1100005	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
306016	01/11	8,80	0,00	18/11	11111.02.03.01.	4282499	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
306016	01/11	8,80	0,00	18/11	11111.02.03.01.	4292199	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
306016	01/11	8,80	0,00	21/11	11111.02.03.01.	5102476	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
306016	01/11	8,80	0,00	21/11	11111.02.03.01.	5385063	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
306020	01/11	5.168,31	0,00	18/11	11111.02.03.01.	459098613	000006-MPS - INSS	01.01.	09	2.007	319013
306023	01/11	39.000,00	0,00	10/11	11111.02.03.01.	0937163	000090-GUARIBAS VEICULOS LTDA	01.01.	01	2.001	449052
306024	01/11	69,57	0,00	10/11	11111.02.03.01.	095869247	000013-AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	01.01.	01	2.001	339039
		71.507,22	2.959,32	*** Quantidade total		38					

PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI